

ZARZĄDZENIE Nr 66/2018

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2018 rok

Na podstawie § 16 pkt 1 uchwały Nr LI/435/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2018 rok oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) - Burmistrz Miasta postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Szczecinek na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet miasta Szczecinek zamyka się po stronie:

dochodów - 159 636 597,14 zł

w tym:

dochody bieżące - 145 844 517,14 zł

dochody majątkowe - 13 792 080,00 zł

wydatków - 171 110 533,14 zł

w tym:

wydatki bieżące - 144 532 633,14 zł

wydatki majątkowe - 26 577 900,00 zł

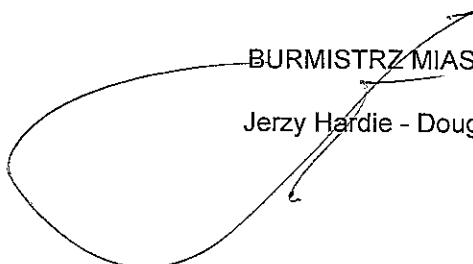
Deficyt budżetu w kwocie 11 473 936,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań zleconych na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Kierownicy jednostek budżetowych dostosują plany do wprowadzonych zmian.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA
Jerzy Hardie - Douglas



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 66/2018 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 29 czerwca 2018 roku

w złotych

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Zwiększ. „+” Zmniejsz. „-”	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	3 242 970,00	/+ 14 000,00	3 256 970,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 354 000,00	/+ 14 000,00	1 368 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	24 000,00	/+ 14 000,00	38 000,00
852			Pomoc społeczna	5 059 892,08	/+ 170 000,00	5 229 892,08
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	580 000,00	/+ 170 000,00	750 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	580 000,00	/+ 170 000,00	750 000,00
855			Rodzina	31 580 862,42	/+ 1 426 000,00	33 006 862,42
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	/+ 1 426 000,00	1 426 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	/+ 1 426 000,00	1 426 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	894 000,00	/+ 20 607,10	914 607,10
	92118		Muzea	0,00	/+ 20 607,10	20 607,10
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	/+ 20 607,10	20 607,10
Dochody ogółem				158 005 990,04	/+ 1 630 607,10	159 636 597,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 645 000,00	/+ 1 003,00	4 645 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 220 000,00	/- 1 003,00	2 220 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	/+ 1 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 500,00	/- 1 003,00	124 497,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	/+ 3,00	3,00
750			Administracja publiczna	12 507 575,80	/+ 37 120,00	12 507 575,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	900 699,80	/+ 1 000,00	900 699,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	/+ 1 000,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 799,00	/- 1 000,00	29 799,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	314 500,00	/+ 4 000,00	314 500,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	/+ 4 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	/- 4 000,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 201 000,00	/+ 29 000,00	8 201 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	/+ 29 000,00	49 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	412 000,00	/- 29 000,00	383 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 528 900,00	/+ 2 500,00	1 528 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	/- 2 500,00	77 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	/+ 1 500,00	3 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	/+ 1 000,00	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 204 476,00	/+ 620,00	1 204 476,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 500,00	/- 620,00	232 880,00
		4430	Różne opłaty i składki	427 161,00	/+ 620,00	427 781,00
801			Oświata i wychowanie	40 094 889,00	/+ 90 039,00	40 108 889,00
					/- 76 039,00	

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
	80101		Szkoły podstawowe	18 744 866,00	/+ 34 000,00 -/ 20 000,00	18 758 866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 100,00	/+ 5 000,00	157 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 000,00	/+ 14 000,00	138 000,00
		4260	Zakup energii	660 800,00	/- 20 000,00	640 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	456 000,00	/+ 1 600,00	457 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	/+ 13 400,00	43 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	455 584,00	/+ 3 000,00	458 584,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	/+ 3 000,00	5 000,00
	80104		Przedszkola	7 474 114,00	/+ 500,00 -/ 3 500,00	7 471 114,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 408 414,00	/- 3 000,00	6 405 414,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	/- 500,00	14 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	/+ 500,00	4 800,00
	80110		Gimnazja	6 635 556,00	/+ 52 539,00 -/ 52 539,00	6 635 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 763 970,00	/- 20 000,00	3 743 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	/+ 50 000,00	650 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	/+ 32,00	2 482,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 672,00	/+ 330,00	8 002,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 1 177,00	1 177,00
		4260	Zakup energii	325 510,00	/- 20 000,00	305 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 670,00	/- 11 068,00	266 602,00
		4307	Zakup usług pozostałych	67 620,00	/- 1 471,00	66 149,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	/+ 1 000,00	21 000,00
852			Pomoc społeczna	14 434 172,08	/+ 170 000,00	14 604 172,08
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 183 000,00	/+ 170 000,00	1 353 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	970 000,00	/+ 170 000,00	1 140 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	804 668,00	/+ 21 600,00 -/ 21 600,00	804 668,00
	85495		Pozostała działalność	159 834,00	/+ 21 600,00 -/ 21 600,00	159 834,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	/+ 19 000,00	76 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 530,00	/+ 2 600,00	18 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	/- 900,00	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 834,00	/- 17 000,00	37 834,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	/- 1 700,00	8 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	/- 2 000,00	2 000,00
855			Rodzina	32 958 046,42	/+ 1 427 000,00 -/ 1 000,00	34 384 046,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 337 500,00	/+ 1 000,00	19 338 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	/+ 1 000,00	16 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 532 627,42	/- 1 000,00	12 531 627,42
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	34 880,00	/- 1 000,00	33 880,00
	85504		Wspieranie rodziny	650 000,00	/+ 1 426 000,00	2 076 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	/+ 1 380 000,00	1 380 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 100,00	/+ 36 100,00	219 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 600,00	/+ 6 300,00	39 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	/+ 900,00	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	/+ 1 500,00	4 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	/+ 500,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	/+ 100,00	300,00

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	/+ 600,00	1 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 685 500,00	/+ 8 000,00 -/ 8 000,00	17 685 500,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	200 000,00	/+ 5 000,00 -/ 5 000,00	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	/- 5 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	/+ 5 000,00	45 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 876 500,00	/+ 3 000,00 -/ 3 000,00	4 876 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 815 450,00	/+ 3 000,00	1 818 450,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 550,00	/- 3 000,00	376 550,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 520 000,00	/+ 20 607,10	7 540 607,10
	92118		Muzea	750 000,00	/+ 20 607,10	770 607,10
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	/+ 20 607,10	740 607,10
926			Kultura fizyczna	9 117 260,00	/+ 86 650,00 -/ 86 650,00	9 117 260,00
	92601		Obiekty sportowe	5 407 460,00	/+ 36 650,00 -/ 36 650,00	5 407 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 000,00	/+ 11 650,00	1 502 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00	/- 11 650,00	100 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	/+ 25 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 500,00	/- 25 000,00	34 500,00
	92695		Pozostała działalność	519 600,00	/+ 50 000,00 -/ 50 000,00	519 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	/- 50 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 600,00	/+ 50 000,00	324 600,00
Wydatki ogółem				169 479 926,04	/+ 1 862 019,10 /- 231 412,00	171 110 533,14

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardie-Douglas

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 66/2018 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 29 czerwca 2018 roku

Dz	Roz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Zwiąk. „+” Zmniejs. „-”	Plan po zmianach
855			Rodzina	31 479 862,42	/+ 1 426 000,00	32 905 862,42
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	/+ 1 426 000,00	1 426 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	/+ 1 426 000,00	1 426 000,00
Dochody ogółem				33 042 964,79	/+ 1 426 000,00	34 468 964,79
855			Rodzina	31 479 862,42	/+ 1 426 000,00	32 905 862,42
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	/+ 1 426 000,00	1 426 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	/+ 1 380 000,00	1 380 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	/+ 36 100,00	36 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	/+ 6 300,00	6 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	/+ 900,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	/+ 1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	/+ 500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	/+ 100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	/+ 600,00	600,00
Wydatki ogółem				33 042 964,79	/+ 1 426 000,00	34 468 964,79

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardie-Douglas